

2022年度 決算書

様式名	財務諸表名	頁番号
第1号の1様式	資金収支計算書	1
第1号の3様式	資金収支内訳表	2
第1号の4様式	資金収支計算書（洛西寮拠点）	3
第1号の4様式	資金収支計算書（美鈴拠点）	6
第2号の1様式	事業活動計算書	8
第2号の3様式	事業活動内訳表	9
第2号の4様式	事業活動計算書（洛西寮拠点）	10
第2号の4様式	事業活動計算書（美鈴拠点）	13
第3号の1様式	貸借対照表	15
第3号の3様式	貸借対照表内訳表	16
第3号の4様式	貸借対照表（洛西寮拠点）	18
第3号の4様式	貸借対照表（美鈴拠点）	19
別紙1	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	20
別紙2	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	24
別紙2	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	27
別紙3（②）	寄附金収益明細書	30
別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	31
別紙3（⑥）	基本金明細書	32
別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	33
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（洛西寮拠点）	34
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（美鈴拠点）	35
別紙3（⑨）	引当金明細書（洛西寮拠点）	36
別紙3（⑨）	引当金明細書（美鈴拠点）	37
別紙3（⑪）	事業活動明細書（洛西寮拠点）	38
別紙3（⑪）	事業活動明細書（美鈴拠点）	42
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	45
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	46
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書（洛西寮拠点）	47
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書（美鈴拠点）	48
別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	49
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書（洛西寮拠点）	50
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書（美鈴拠点）	51
別紙3（⑯）	就労支援事業製造原価明細書（洛西寮拠点）	52
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書（洛西寮拠点）	53
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書（美鈴拠点）	54
別紙4	財産目録	55

社会福祉法人 京都視覚障害者支援センター
資金収支計算書 年度別大科目収支一覧 (内部取引相殺前)

	西暦 和暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
科目		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,691,191	35,242,947	35,191,750	34,496,943	34,361,878	33,644,788	33,547,160	34,359,800	32,280,972	34,332,510	41,667,645
		障害福祉サービス等事業収入	122,257,164	130,426,646	139,842,842	141,313,975	137,824,777	136,524,397	134,795,508	135,979,105	131,650,626	129,947,845	140,811,108
		その他の事業収入	19,902,810	19,159,760	28,945,115	27,846,903	24,576,851	23,007,992	23,253,601	24,882,658	23,866,599	21,564,965	15,758,291
		文化展事業収入	118,050	129,650	135,750	163,950	133,250	127,190	139,685	125,400	0	0	0
		借入金利息補助金収入	80,000	64,000	52,634	32,000	16,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,332,500	635,000	230,000	799,130	215,000	419,916	491,882	183,776	90,000	297,858	189,400
		受取利息配当金収入	120,820	108,315	296,763	421,096	400,610	157,778	151,771	6,926	1,495	1,243	1,164
		その他の収入	17,951,794	21,908,933	19,919,340	19,525,320	17,826,631	16,944,320	15,468,669	17,071,047	14,122,089	15,216,445	4,356,002
	事業活動収入計(1)	181,454,329	207,675,251	224,614,194	224,599,317	215,354,997	210,826,381	207,848,276	212,608,712	202,011,781	201,360,866	202,783,610	
	支出	人件費支出	111,921,741	125,599,559	130,081,070	123,913,146	124,785,103	128,664,568	128,059,636	121,135,673	113,101,322	113,608,479	109,950,722
		事業費支出	28,890,118	33,121,352	31,330,697	32,973,566	28,860,053	28,266,354	27,445,067	27,916,794	27,782,062	29,105,687	18,591,244
		事務費支出	19,385,981	17,249,238	15,228,506	28,599,765	28,253,565	26,549,055	26,668,715	26,691,020	26,949,660	27,597,057	26,517,464
		就労支援事業支出	0	0	32,198,157	36,376,374	36,310,715	35,990,682	37,106,482	38,468,365	34,607,050	35,864,128	43,307,553
		授産事業支出	14,233,589	32,695,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	80,000	64,000	48,001	32,000	27,510	12,786	9,258	5,731	2,202	24	0
		その他の支出	1,671,120	1,950,300	2,728,399	7,808,231	1,150,741	1,194,587	1,139,845	1,104,821	1,001,957	947,056	813,463
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	176,182,549	210,679,804	211,614,830	229,703,082	219,387,687	220,678,032	220,429,003	215,322,404	203,444,253	207,122,431	199,180,446		
収支差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,271,780	△ 3,004,553	12,999,364	△ 5,103,765	△ 4,032,690	△ 9,851,651	△ 12,580,727	△ 2,713,692	△ 1,432,472	△ 5,761,565	3,603,164	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	32,275,000	1,215,000	3,255,000	1,098,000	7,300,000	1,200,000	1,008,000	1,008,000	11,152,000	1,084,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	331,100	0	0
		施設整備等収入計(4)	32,275,000	1,215,000	3,255,000	1,198,000	12,200,000	1,200,000	1,008,000	1,008,000	11,483,100	1,084,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,784,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	84,000	0
		固定資産取得支出	53,637,218	4,079,045	6,809,131	2,851,800	15,398,106	1,685,414	0	2,539,232	14,602,877	1,483,590	814,120
収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,362,218	△ 3,864,045	△ 4,554,131	△ 2,653,800	△ 4,982,106	△ 1,493,414	0	△ 2,539,232	△ 4,127,777	△ 483,590	△ 814,120	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	5,000,000	0	0	0	0	9,583,170	10,000,000	0	0	0	5,080
		積立資産取崩収入	1,034,380	0	207,275	0	0	0	0	1,478,088	3,999,377	1,699,700	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	1,536,162	12,342,287	14,187,719
		その他の活動による収入	0	0	0	5,536,822	8,161,651	5,536,851	0	2,539,232	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,034,380	0	207,275	5,536,822	8,161,651	15,120,021	12,000,000	4,017,320	5,535,539	14,041,987	14,192,799
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	10,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	138,746	75,453	492,803	473,674	378,292
		サービス区分間繰入金支出	0	207,275	540,686	△ 272,503	0	0	2,000,000	0	1,536,162	12,342,287	14,187,719
		その他の活動による支出	0	0	0	5,536,822	5,536,851	5,536,851	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,207,275	10,864,686	5,264,319	8,818,260	5,536,851	0	75,453	2,028,965	12,815,961	14,566,011
収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,034,380	△ 10,207,275	△ 10,657,411	272,503	△ 656,609	9,583,170	9,861,254	3,941,867	3,506,574	1,226,026	△ 373,212	
予備日(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,056,058	△ 17,075,873	△ 2,212,178	△ 7,485,062	△ 9,671,405	△ 1,761,895	△ 2,719,473	△ 1,311,057	△ 2,053,675	△ 5,019,129	2,415,832		
前期末支払資金残高(12)	156,824,221	145,768,163	128,692,290	126,480,112	118,995,050	109,323,645	107,561,750	104,842,277	103,531,220	101,477,545	96,458,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,768,163	128,692,290	126,480,112	118,995,050	109,323,645	107,561,750	104,842,277	103,531,220	101,477,545	96,458,416	98,877,148		
※当期活動増減差額	△ 872,333	△ 9,846,570	1,166,722	△ 12,158,731	△ 12,330,097	△ 16,891,882	△ 24,190,116	△ 6,466,534	△ 5,187,183	△ 10,219,706	△ 136,334		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	43,725,000	41,667,645	2,057,355	
	障害福祉サービス等事業収入	151,098,000	140,811,108	10,286,892	
	その他の事業収入	16,250,000	15,758,291	491,709	
	文化展事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	189,400	△69,400	
	受取利息配当金収入	8,000	1,164	6,836	
	その他の収入	4,960,000	1,427,406	3,532,594	
	事業活動収入計(1)	216,361,000	199,855,014	16,505,986	
	支出				
人件費支出	115,710,000	109,950,722	5,759,278		
事業費支出	21,270,000	18,591,244	2,678,756		
事務費支出	31,404,000	26,517,464	4,886,536		
就労支援事業支出	43,725,000	40,378,957	3,346,043		
支払利息支出	5,000		5,000		
その他の支出	1,100,000	813,463	286,537		
事業活動支出計(2)	213,214,000	196,251,850	16,962,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,000	3,603,164	△456,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	533,070	814,120	△281,050		
施設整備等支出計(5)	533,070	814,120	△281,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,070	△814,120	281,050		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		5,080	△5,080	
	その他の活動収入計(7)		5,080	△5,080	
	支出				
	積立資産支出		346,057	△346,057	
その他の活動支出計(8)		346,057	△346,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,977	340,977		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,613,930	2,448,067	165,863		
前期末支払資金残高(12)		96,458,416	△96,458,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,613,930	98,906,483	△96,292,553		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	35,239,445	6,428,200	41,667,645		41,667,645
	障害福祉サービス等事業収入	135,144,974	5,666,134	140,811,108		140,811,108
	その他の事業収入	10,432,183	5,326,108	15,758,291		15,758,291
	経常経費寄附金収入	189,400		189,400		189,400
	受取利息配当金収入	997	167	1,164		1,164
	その他の収入	1,424,990	2,416	1,427,406		1,427,406
	事業活動収入計(1)	182,431,989	17,423,025	199,855,014		199,855,014
	支出					
	人件費支出	99,855,914	10,094,808	109,950,722		109,950,722
事業費支出	18,038,732	552,512	18,591,244		18,591,244	
事務費支出	25,715,746	801,718	26,517,464		26,517,464	
就労支援事業支出	34,201,405	6,177,552	40,378,957		40,378,957	
その他の支出	813,463		813,463		813,463	
事業活動支出計(2)	178,625,260	17,626,590	196,251,850		196,251,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,806,729	△203,565	3,603,164		3,603,164	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	533,400	280,720	814,120		814,120	
施設整備等支出計(5)	533,400	280,720	814,120		814,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,400	△280,720	△814,120		△814,120	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	5,080		5,080		5,080
	その他の活動収入計(7)	5,080		5,080		5,080
	支出					
	積立資産支出	95,409	250,648	346,057		346,057
その他の活動支出計(8)	95,409	250,648	346,057		346,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,329	△250,648	△340,977		△340,977	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,183,000	△734,933	2,448,067		2,448,067	
前期末支払資金残高(12)	87,970,587	8,487,829	96,458,416		96,458,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,153,587	7,752,896	98,906,483		98,906,483	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	35,925,000	35,239,445	685,555		
	点字印刷事業収入(内部取引無)	12,500,000	9,574,390	2,925,610		
	点字シール等事業収入		983,715	△983,715		
	三療事業収入	21,800,000	22,559,364	△759,364		
	治療費売上収入	21,800,000	22,555,200	△755,200		
	就労継続事業補助金収入		4,164	△4,164		
	下請事業収入	1,625,000	2,121,976	△496,976		
	一般下請事業収入	360,000	836,569	△476,569		
	縫製品販売事業収入	450,000	358,350	91,650		
	縫製品等下請事業収入	325,000	412,016	△87,016		
	黒豆茶販売事業収入	210,000	179,380	30,620		
	自販機販売事業収入	280,000	285,726	△5,726		
	B型工賃補償補助金収入		49,935	△49,935		
	障害福祉サービス等事業収入	144,863,000	135,144,974	9,718,026		
	自立支援給付費収入	127,176,000	119,104,863	8,071,137		
	介護給付費収入	46,215,000	42,700,206	3,514,794		
	訓練等給付費収入	80,261,000	75,278,647	4,982,353		
	サービス利用計画作成費収入	700,000	1,126,010	△426,010		
	利用者負担金収入	14,356,000	13,805,290	550,710		
	補足給付費収入	3,331,000	2,234,821	1,096,179		
	特定障害者特別給付費収入	3,331,000	2,234,821	1,096,179		
	その他の事業収入	10,390,000	10,432,183	△42,183		
	その他の事業収入	10,390,000	10,432,183	△42,183		
	補助金事業収入	4,790,000	4,832,183	△42,183		
	受託事業収入	5,600,000	5,600,000			
	文化展事業収入	200,000		200,000		
	文化展事業収入	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収入	120,000	189,400	△69,400		
	受取利息配当金収入	6,000	997	5,003		
	その他の収入	1,955,000	1,424,990	530,010		
	点字印刷事業収入	400,000	442,272	△42,272		
	点字印刷事業収入(外部)	400,000	442,272	△42,272		
	点字シール等事業収入	230,000	84,929	145,071		
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	807,760	292,240		
	雑収入	175,000	66,029	108,971		
	事業活動収入計(1)	193,459,000	182,431,989	11,027,011		
	支出	人件費支出	105,415,000	99,855,914	5,559,086	
		役員報酬支出	700,000	450,000	250,000	
		職員給料支出	52,271,000	52,628,382	△357,382	
		職員賞与支出	14,505,000	13,405,163	1,099,837	
		非常勤職員給与支出	20,755,000	18,025,910	2,729,090	
		退職給付支出	3,877,000	3,440,195	436,805	
		法定福利費支出	13,307,000	11,906,264	1,400,736	
		事業費支出	20,472,000	18,038,732	2,433,268	
		給食費支出	8,580,000	8,109,387	470,613	
保健衛生費支出		700,000	632,983	67,017		
被服費支出		70,000		70,000		
教養娯楽費支出		90,000	93,838	△3,838		
日用品費支出		280,000	348,651	△68,651		
水道光熱費支出		6,480,000	6,366,422	113,578		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	200,000	212,296	△12,296	
消耗器具備品費支出	955,000	240,430	714,570	
保険料支出	309,000	305,468	3,532	
賃借料支出	1,100,000	1,058,379	41,621	
教育指導費支出	48,000		48,000	
車輦費支出	522,000	286,309	235,691	
原材料費支出	130,000		130,000	
行事費支出	765,000	364,710	400,290	
雑支出	43,000	19,859	23,141	
文化展事業費支出	200,000		200,000	
事務費支出	30,241,000	25,715,746	4,525,254	
福利厚生費支出	559,000	426,191	132,809	
職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	225,000	40,982	184,018	
研修研究費支出	348,000	68,443	279,557	
事務消耗品費支出	602,000	270,528	331,472	
印刷製本費支出	408,000	205,156	202,844	
燃料費支出	20,000	23,588	△3,588	
修繕費支出	1,550,000	884,610	665,390	
通信運搬費支出	1,065,000	1,100,432	△35,432	
会議費支出	35,000	9,092	25,908	
広報費支出	231,000	118,681	112,319	
業務委託費支出	20,080,000	19,263,678	816,322	
手数料支出	347,000	281,765	65,235	
保険料支出	507,000	322,160	184,840	
賃借料支出	2,110,000	1,269,206	840,794	
土地・建物賃借料支出	437,000	471,001	△34,001	
租税公課支出	218,000	54,600	163,400	
保守料支出	620,000	377,520	242,480	
消耗器具備品費支出		657	△657	
諸会費支出	412,000	324,123	87,877	
雑支出	447,000	203,333	243,667	
雑費	447,000	203,333	243,667	
就労支援事業支出	32,925,000	34,201,405	△1,276,405	
就労支援事業販売原価支出	10,662,000	9,345,315	1,316,685	
就労支援事業製造原価支出	10,662,000	9,345,315	1,316,685	
就労支援事業販管費支出	22,263,000	24,856,090	△2,593,090	
販売事業支出	463,000	228,591	234,409	
三療事業支出	21,800,000	24,627,499	△2,827,499	
支払利息支出	5,000		5,000	
その他の支出	1,100,000	813,463	286,537	
利用者等外給食費支出	1,100,000	813,463	286,537	
事業活動支出計(2)	190,158,000	178,625,260	11,532,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,301,000	3,806,729	△505,729	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	533,070	533,400	△330	
器具及び備品取得支出	533,070	533,400	△330	
施設整備等支出計(5)	533,070	533,400	△330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,070	△533,400	330	
そ収				
投資有価証券売却収入		5,080	△5,080	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計(7)		5,080	△5,080	
	支					
		積立資産支出		95,409	△95,409	
	出					
		工賃変動積立資産支出		95,409	△95,409	
		その他の活動支出計(8)		95,409	△95,409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△90,329	90,329		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,767,930	3,183,000	△415,070		
	前期末支払資金残高(12)		87,970,587	△87,970,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,767,930	91,153,587	△88,385,657		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,800,000	6,428,200	1,371,800	
	三療事業収入	7,800,000	6,428,200	1,371,800	
	治療費売上収入	7,800,000	6,428,200	1,371,800	
	障害福祉サービス等事業収入	6,235,000	5,666,134	568,866	
	自立支援給付費収入	6,065,000	5,498,734	566,266	
	訓練等給付費収入	6,065,000	5,498,734	566,266	
	利用者負担金収入	170,000	167,400	2,600	
	その他の事業収入	5,860,000	5,326,108	533,892	
	その他の事業収入	5,860,000	5,326,108	533,892	
	補助金事業収入	4,060,000	4,031,008	28,992	
	その他の事業収入	1,800,000	1,295,100	504,900	
	受取利息配当金収入	2,000	167	1,833	
	その他の収入	5,000	2,416	2,584	
	雑収入	5,000	2,416	2,584	
	事業活動収入計(1)	19,902,000	17,423,025	2,478,975	
	支出	人件費支出	10,295,000	10,094,808	200,192
職員給料支出		5,800,000	5,721,303	78,697	
職員賞与支出		1,560,000	1,545,246	14,754	
非常勤職員給与支出		1,445,000	1,498,739	△53,739	
退職給付支出		165,000	147,196	17,804	
法定福利費支出		1,325,000	1,182,324	142,676	
事業費支出		798,000	552,512	245,488	
保健衛生費支出		12,000	9,762	2,238	
被服費支出		30,000	13,284	16,716	
教養娯楽費支出		50,000		50,000	
日用品費支出		100,000	78,665	21,335	
水道光熱費支出		328,000	287,765	40,235	
消耗器具備品費支出		200,000	100,536	99,464	
保険料支出		23,000	22,680	320	
賃借料支出		51,000	39,820	11,180	
雑支出		4,000		4,000	
事務費支出		1,163,000	801,718	361,282	
福利厚生費支出		30,000	20,721	9,279	
旅費交通費支出		20,000	11,730	8,270	
研修研究費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		160,000	128,256	31,744	
印刷製本費支出		26,000	6,580	19,420	
修繕費支出		150,000	38,400	111,600	
通信運搬費支出		230,000	168,231	61,769	
広報費支出		30,000		30,000	
業務委託費支出		180,000	154,916	25,084	
手数料支出		100,000	50,640	49,360	
保険料支出		43,000	35,730	7,270	
賃借料支出			11,880	△11,880	
租税公課支出		70,000	58,960	11,040	
保守料支出		81,000	87,010	△6,010	
消耗器具備品費支出			9,966	△9,966	
諸会費支出		13,000	9,600	3,400	
雑支出	10,000	9,098	902		
雑費	10,000	9,098	902		
就労支援事業支出	7,800,000	6,177,552	1,622,448		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販管費支出	7,800,000	6,177,552	1,622,448	
	三療事業支出	7,800,000	6,177,552	1,622,448	
	事業活動支出計(2)	20,056,000	17,626,590	2,429,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,000	△203,565	49,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		280,720	△280,720	
	器具及び備品取得支出		280,720	△280,720	
	施設整備等支出計(5)		280,720	△280,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280,720	280,720	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		250,648	△250,648	
	工賃変動積立資産支出		100,000	△100,000	
	設備等整備積立資産支出		150,648	△150,648	
	その他の活動支出計(8)		250,648	△250,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,648	250,648	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△154,000	△734,933	580,933	
前期末支払資金残高(12)			8,487,829	△8,487,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△154,000	7,752,896	△7,906,896	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,667,645	24,616,611	17,051,034	
		障害福祉サービス等事業収益	140,811,108	129,947,845	10,863,263	
		その他の事業収益	15,758,291	21,564,965	△5,806,674	
		経常経費寄附金収益	189,400	297,858	△108,458	
		その他の収益	1,403,406	15,206,445	△13,803,039	
		サービス活動収益計(1)	199,829,850	191,633,724	8,196,126	
	費用	人件費	109,402,722	113,458,264	△4,055,542	
		事業費	18,581,666	19,389,788	△808,122	
		事務費	26,527,042	27,597,057	△1,070,015	
		就労支援事業費用	40,461,127	35,887,428	4,573,699	
		減価償却費	10,616,160	10,914,226	△298,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,410,835	△6,245,101	△165,734	
サービス活動費用計(2)		199,177,882	201,001,662	△1,823,780		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	651,968	△9,367,938	10,019,906		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,164	1,313	△149	
		その他のサービス活動外収益	24,000	10,000	14,000	
		サービス活動外収益計(4)	25,164	11,313	13,851	
費用	支払利息		24	△24		
	その他のサービス活動外費用	813,463	947,056	△133,593		
	サービス活動外費用計(5)	813,463	947,080	△133,617		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,299	△935,767	147,468		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△136,331	△10,303,705	10,167,374		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,084,000	△1,084,000	
		特別収益計(8)		1,084,000	△1,084,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
		特別費用計(9)	3	1,000,001	△999,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	83,999	△84,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△136,334	△10,219,706	10,083,372		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,951,778	141,945,458	△8,993,680	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,815,444	131,725,752	1,089,692	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,191,592	1,699,700	5,491,892	
		その他の積立金積立額(16)	7,537,649	473,674	7,063,975	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,469,387	132,951,778	△482,391	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	35,239,445	6,428,200	41,667,645		41,667,645
	障害福祉サービス等事業収益	135,144,974	5,666,134	140,811,108		140,811,108
	その他の事業収益	10,432,183	5,326,108	15,758,291		15,758,291
	経常経費寄附金収益	189,400		189,400		189,400
	その他の収益	1,400,990	2,416	1,403,406		1,403,406
	サービス活動収益計(1)	182,406,992	17,422,858	199,829,850		199,829,850
	費用					
	人件費	99,300,914	10,101,808	109,402,722		109,402,722
	事業費	18,029,154	552,512	18,581,666		18,581,666
	事務費	25,725,324	801,718	26,527,042		26,527,042
	就労支援事業費用	34,283,575	6,177,552	40,461,127		40,461,127
	減価償却費	9,554,309	1,061,851	10,616,160		10,616,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,410,835		△6,410,835		△6,410,835	
サービス活動費用計(2)	180,482,441	18,695,441	199,177,882		199,177,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,924,551	△1,272,583	651,968		651,968	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	997	167	1,164		1,164
	その他のサービス活動外収益	24,000		24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	24,997	167	25,164		25,164
費用						
その他のサービス活動外費用	813,463		813,463		813,463	
サービス活動外費用計(5)	813,463		813,463		813,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,466	167	△788,299		△788,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,085	△1,272,416	△136,331		△136,331	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
特別費用計(9)	3		3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,136,082	△1,272,416	△136,334		△136,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,991,993	67,959,785	132,951,778		132,951,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,128,075	66,687,369	132,815,444		132,815,444
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		7,191,592	7,191,592		7,191,592
	その他の積立金積立額(16)	95,409	7,442,240	7,537,649		7,537,649
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,032,666	66,436,721	132,469,387		132,469,387

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	35,239,445	24,616,611	10,622,834	
	点字印刷事業収益	10,558,105	2,780	10,555,325	
	点字印刷事業収益(内部取引無)	9,574,390	2,780	9,571,610	
	点字シール等事業収益	983,715		983,715	
	三療事業収益	22,559,364	21,582,700	976,664	
	治療費売上収益	22,555,200	21,582,700	972,500	
	就労継続事業補助金	4,164		4,164	
	下請事業収益	2,121,976	3,031,131	△909,155	
	一般下請事業収益	836,569	426,250	410,319	
	縫製品販売事業収益	358,350	538,230	△179,880	
	縫製品等下請事業収益	412,016	392,534	19,482	
	黒豆茶販売事業収益	179,380	1,381,420	△1,202,040	
	自販機販売事業収益	285,726	292,697	△6,971	
	B型工賃補償補助金収益	49,935		49,935	
	障害福祉サービス等事業収益	135,144,974	129,947,845	5,197,129	
	自立支援給付費収益	119,104,863	113,626,721	5,478,142	
	介護給付費収益	42,700,206	42,076,618	623,588	
	訓練等給付費収益	75,278,647	70,766,569	4,512,078	
	サービス利用計画作成費収益	1,126,010	783,534	342,476	
	利用者負担金収益	13,805,290	13,482,377	322,913	
	補足給付費収益	2,234,821	2,838,747	△603,926	
	特定障害者特別給付費収益	2,234,821	2,838,747	△603,926	
	その他の事業収益	10,432,183	10,852,000	△419,817	
	その他の事業収益	10,432,183	10,852,000	△419,817	
	補助金事業収益	4,832,183	5,252,000	△419,817	
	受託事業収益	5,600,000	5,600,000		
	経常経費寄附金収益	189,400	297,858	△108,458	
	その他の収益	1,400,990	15,203,533	△13,802,543	
	点字印刷事業収益	442,272	12,989,154	△12,546,882	
	点字印刷事業収益(外部)	442,272	12,989,154	△12,546,882	
	点字シール等事業収益	84,929	1,138,303	△1,053,374	
	利用者等外給食費収益	807,760	992,565	△184,805	
	雑収益	66,029	83,511	△17,482	
	サービス活動収益計(1)	182,406,992	180,917,847	1,489,145	
費用	人件費	99,300,914	103,801,629	△4,500,715	
	役員報酬	450,000	590,000	△140,000	
	職員給料	52,628,382	56,921,113	△4,292,731	
	職員賞与	8,656,163	8,860,470	△204,307	
	賞与引当金繰入	4,194,000	4,749,000	△555,000	
	非常勤職員給与	18,025,910	16,388,214	1,637,696	
	退職給付費用	3,440,195	3,315,817	124,378	
	法定福利費	11,906,264	12,977,015	△1,070,751	
	事業費	18,029,154	18,847,610	△818,456	
	給食費	8,109,387	8,363,606	△254,219	
	外注費		941,100	△941,100	
	外注費(内部取引無)		941,100	△941,100	
	保健衛生費	632,983	633,552	△569	
	教養娯楽費	93,838	52,292	41,546	
	日用品費	348,651	245,802	102,849	
	水道光熱費	6,366,422	5,682,705	683,717	
	燃料費	212,296	227,907	△15,611	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	240,430	452,201	△211,771	
	保険料	305,468	126,237	179,231	
	賃借料	1,058,379	1,221,759	△163,380	
	教育指導費		14,763	△14,763	
	車輛費	286,309	561,576	△275,267	
	原材料費		66,000	△66,000	
	行事費	364,710	258,110	106,600	
	雑費	10,281		10,281	
	事務費	25,725,324	26,826,847	△1,101,523	
	福利厚生費	426,191	436,605	△10,414	
	旅費交通費	40,982	21,260	19,722	
	研修研究費	68,443	65,492	2,951	
	事務消耗品費	270,528	338,752	△68,224	
	印刷製本費	205,156	243,328	△38,172	
	燃料費	23,588	25,322	△1,734	
	修繕費	884,610	2,028,114	△1,143,504	
	通信運搬費	1,100,432	1,058,564	41,868	
	会議費	9,092	11,052	△1,960	
	広報費	118,681	185,965	△67,284	
	業務委託費	19,263,678	19,245,260	18,418	
	手数料	281,765	301,948	△20,183	
	保険料	322,160	335,145	△12,985	
	賃借料	1,269,206	1,282,169	△12,963	
	土地・建物賃借料	471,001	435,500	35,501	
	租税公課	54,600	108,055	△53,455	
	保守料	377,520	224,137	153,383	
	消耗器具備品費	657		657	
	諸会費	324,123	323,110	1,013	
	雑費	212,911	157,069	55,842	
	雑費	212,911	157,069	55,842	
	就労支援事業費用	34,283,575	35,887,428	△1,603,853	
	就労支援事業販売原価	9,427,485	12,077,256	△2,649,771	
	当期就労支援事業製造原価	9,427,485	12,077,256	△2,649,771	
	就労支援事業販管費	24,856,090	23,810,172	1,045,918	
	販売事業費	228,591	222,180	6,411	
	三療事業費	24,627,499	23,587,992	1,039,507	
	減価償却費	9,554,309	9,689,160	△134,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,410,835	△6,245,101	△165,734	
	サービス活動費用計(2)	180,482,441	188,807,573	△8,325,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,924,551	△7,889,726	9,814,277	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	997	1,120	△123	
	益 その他のサービス活動外収益	24,000	10,000	14,000	
	受入研修費収益	24,000	10,000	14,000	
		サービス活動外収益計(4)	24,997	11,120	13,877
サービス活動外増減の部	費 支払利息		24	△24	
	用 その他のサービス活動外費用	813,463	947,056	△133,593	
	利用者等外給食費	813,463	947,056	△133,593	
	サービス活動外費用計(5)	813,463	947,080	△133,617	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,466	△935,960	147,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,085	△8,825,686	9,961,771	
特別増減	取 施設整備等補助金収益		1,084,000	△1,084,000	
	益 施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		84,000	△84,000	
	特別収益計(8)		1,084,000	△1,084,000	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	費用 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	3	1,000,001	△999,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	83,999	△84,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,136,082	△8,741,687	9,877,769	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,991,993	72,507,654	△7,515,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,128,075	63,765,967	2,362,108	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,699,700	△1,699,700	
	備品等購入積立金取崩額		1,699,700	△1,699,700	
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	95,409	473,674	△378,265	
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額	95,409	473,674	△378,265	
	修繕積立金積立額				
備品等積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,032,666	64,991,993	1,040,673	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	6,428,200		6,428,200		
	三療事業収益	6,428,200		6,428,200		
	治療費売上収益	6,428,200		6,428,200		
	障害福祉サービス等事業収益	5,666,134		5,666,134		
	自立支援給付費収益	5,498,734		5,498,734		
	訓練等給付費収益	5,498,734		5,498,734		
	利用者負担金収益	167,400		167,400		
	その他の事業収益	5,326,108	10,712,965	△5,386,857		
	その他の事業収益	5,326,108	10,712,965	△5,386,857		
	補助金事業収益	4,031,008	8,124,985	△4,093,977		
	その他の事業収益	1,295,100	2,587,980	△1,292,880		
	その他の収益	2,416	2,912	△496		
	雑収益	2,416	2,912	△496		
	サービス活動収益計(1)	17,422,858	10,715,877	6,706,981		
	費用	人件費	10,101,808	9,656,635	445,173	
		職員給料	5,721,303	5,514,101	207,202	
職員賞与		1,057,246	1,040,585	16,661		
賞与引当金繰入		495,000	488,000	7,000		
非常勤職員給与		1,498,739	1,329,833	168,906		
退職給付費用		147,196	135,842	11,354		
法定福利費		1,182,324	1,148,274	34,050		
事業費		552,512	542,178	10,334		
保健衛生費		9,762	19,002	△9,240		
被服費		13,284		13,284		
日用品費		78,665	76,412	2,253		
水道光熱費		287,765	259,272	28,493		
消耗器具備品費		100,536	147,672	△47,136		
保険料		22,680		22,680		
賃借料		39,820	39,820			
事務費		801,718	770,210	31,508		
福利厚生費		20,721	18,652	2,069		
旅費交通費		11,730	8,560	3,170		
事務消耗品費		128,256	82,789	45,467		
印刷製本費		6,580		6,580		
修繕費		38,400	4,950	33,450		
通信運搬費		168,231	208,822	△40,591		
業務委託費		154,916	145,200	9,716		
手数料		50,640	61,470	△10,830		
保険料		35,730	57,950	△22,220		
賃借料		11,880		11,880		
租税公課		58,960	117,767	△58,807		
保守料		87,010	54,450	32,560		
消耗器具備品費		9,966		9,966		
諸会費		9,600	9,600			
雑費		9,098		9,098		
雑費		9,098		9,098		
就労支援事業費用		6,177,552		6,177,552		
就労支援事業販管費		6,177,552		6,177,552		
三療事業費		6,177,552		6,177,552		
減価償却費		1,061,851	1,225,066	△163,215		
サービス活動費用計(2)		18,695,441	12,194,089	6,501,352		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,272,583	△1,478,212	205,629	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	167	193	△26	
	サービス活動外収益計(4)	167	193	△26	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167	193	△26	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,272,416	△1,478,019	205,603	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,272,416	△1,478,019	205,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,959,785	69,437,804	△1,478,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,687,369	67,959,785	△1,272,416	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,191,592		7,191,592	
	備品等購入積立金取崩額	2,291,592		2,291,592	
	修繕積立金取崩額	4,900,000		4,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,442,240		7,442,240	
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額	100,000		100,000	
	修繕積立金積立額	4,900,000		4,900,000	
備品等積立金積立額	2,291,592		2,291,592		
設備等整備積立金積立額	150,648		150,648		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,436,721	67,959,785	△1,523,064	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,329,712	123,789,386	△459,674	流動負債	28,914,119	32,287,690	△3,373,571
現金預金	88,883,234	90,381,727	△1,498,493	事業未払金	17,061,437	16,416,732	644,705
事業未収金	25,238,002	21,998,497	3,239,505	その他の未払金	6,751,247	8,952,082	△2,200,835
未収金	8,303,717	9,318,836	△1,015,119	預り金		1,148,000	△1,148,000
未収補助金	54,099	1,084,000	△1,029,901	職員預り金	412,435	533,656	△121,221
商品・製品	198,110	280,280	△82,170	仮受金		220	△220
立替金	213,430	191,178	22,252	賞与引当金	4,689,000	5,237,000	△548,000
前払費用	309,120	404,868	△95,748				
仮払金	80,000	80,000					
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	238,645,011	248,106,077	△9,461,066	負債の部合計	28,914,119	32,287,690	△3,373,571
基本財産	187,059,465	194,364,785	△7,305,320	純資産の部			
土地	77,105,600	77,105,600		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	109,953,865	117,259,185	△7,305,320	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	51,585,546	53,741,292	△2,155,746	国庫補助金等特別積立金	96,190,054	102,600,889	△6,410,835
建物	14,259,643	15,574,159	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	2,766,667	3,101,667	△335,000
機械及び装置	4,219,095	4,729,959	△510,864	施設(国庫補助積立)	69,310,220	74,194,188	△4,883,968
車輛運搬具	915,908	1,397,750	△481,842	治療院(国庫補助積立金)	23,384,000	24,205,600	△821,600
器具及び備品	2,845,414	3,034,915	△189,501	巡回(国庫補助積立金)	729,167	1,099,434	△370,267
投資有価証券		5,080	△5,080	その他の積立金	29,345,486	28,999,429	346,057
その他の積立資産	29,345,486	28,999,429	346,057	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000		備品等購入積立金	16,522,055	16,522,055	
備品等購入積立資産	16,522,055	16,522,055		工賃変動積立金	2,272,783	2,077,374	195,409
工賃変動積立資産	2,272,783	2,077,374	195,409	設備等整備積立金	150,648		150,648
設備等整備積立資産	150,648		150,648	次期繰越活動増減差額	132,469,387	132,951,778	△482,391
				(うち当期活動増減差額)	△136,334	△10,219,706	10,083,372
				純資産の部合計	333,060,604	339,607,773	△6,547,169
資産の部合計	361,974,723	371,895,463	△9,920,740	負債及び純資産の部合計	361,974,723	371,895,463	△9,920,740

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112,116,987	11,212,725	123,329,712		123,329,712
現金預金	79,818,379	9,064,855	88,883,234		88,883,234
現金	360,200	100,000	460,200		460,200
預金	79,458,179	8,964,855	88,423,034		88,423,034
事業未収金	23,140,132	2,097,870	25,238,002		25,238,002
未収金	8,303,717		8,303,717		8,303,717
点字(未収金)	745,997		745,997		745,997
施設(未収金)	5,436,787		5,436,787		5,436,787
下請(未収金)	1,075,890		1,075,890		1,075,890
未収金(スマイルサポート)	1,045,043		1,045,043		1,045,043
未収補助金	54,099		54,099		54,099
商品・製品	198,110		198,110		198,110
マシン(商品)	186,050		186,050		186,050
下請黒豆(商品)	12,060		12,060		12,060
立替金	213,430		213,430		213,430
本部会計	151,540		151,540		151,540
洛西寮(立替金)	61,890		61,890		61,890
前払費用	309,120		309,120		309,120
仮払金	80,000		80,000		80,000
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000
美鈴寮		50,000	50,000		50,000
固定資産	172,023,946	66,621,065	238,645,011		238,645,011
基本財産	128,143,820	58,915,645	187,059,465		187,059,465
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	99,986,820	9,967,045	109,953,865		109,953,865
その他の固定資産	43,880,126	7,705,420	51,585,546		51,585,546
建物	14,259,643		14,259,643		14,259,643
機械及び装置	4,219,094	1	4,219,095		4,219,095
車輛運搬具	915,908		915,908		915,908
器具及び備品	2,582,235	263,179	2,845,414		2,845,414
その他の積立資産	21,903,246	7,442,240	29,345,486		29,345,486
修繕積立資産	5,500,000	4,900,000	10,400,000		10,400,000
備品等購入積立資産	14,230,463	2,291,592	16,522,055		16,522,055
工賃変動積立資産	2,172,783	100,000	2,272,783		2,272,783
設備等整備積立資産		150,648	150,648		150,648
資産の部合計	284,140,933	77,833,790	361,974,723		361,974,723

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	24,959,290	3,954,829	28,914,119		28,914,119
事業未払金	14,458,279	2,603,158	17,061,437		17,061,437
法人(未払金)	1,595		1,595		1,595
点字(未払金)	268,280		268,280		268,280
美鈴寮(未払金)		2,603,158	2,603,158		2,603,158
巡回(未払金)	3,218		3,218		3,218
下請(未払金)	2,042,927		2,042,927		2,042,927
三療(未払金)	3,770,564		3,770,564		3,770,564
施設(未払金)	8,353,622		8,353,622		8,353,622
スマイルサポート(未払金)	18,073		18,073		18,073
その他の未払金	5,903,650	847,597	6,751,247		6,751,247
職員預り金	403,361	9,074	412,435		412,435
所得税(預り金)	129,106		129,106		129,106
厚生会(預り金)	600		600		600
住民税(預り金)	256,000		256,000		256,000
共済会(預り金)	17,655	9,074	26,729		26,729
賞与引当金	4,194,000	495,000	4,689,000		4,689,000
負債の部合計	24,959,290	3,954,829	28,914,119		28,914,119
基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
第一号基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
国庫補助金等特別積立金	96,190,054		96,190,054		96,190,054
点字(国庫補助積立)	2,766,667		2,766,667		2,766,667
施設(国庫補助積立)	69,310,220		69,310,220		69,310,220
治療院(国庫補助積立金)	23,384,000		23,384,000		23,384,000
巡回(国庫補助積立金)	729,167		729,167		729,167
その他の積立金	21,903,246	7,442,240	29,345,486		29,345,486
修繕積立金	5,500,000	4,900,000	10,400,000		10,400,000
備品等購入積立金	14,230,463	2,291,592	16,522,055		16,522,055
工賃変動積立金	2,172,783	100,000	2,272,783		2,272,783
設備等整備積立金		150,648	150,648		150,648
次期繰越活動増減差額	66,032,666	66,436,721	132,469,387		132,469,387
(うち当期活動増減差額)	1,136,082	△1,272,416	△136,334		△136,334
純資産の部合計	259,181,643	73,878,961	333,060,604		333,060,604
負債及び純資産の部合計	284,140,933	77,833,790	361,974,723		361,974,723

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,116,987	112,599,773	△482,786	流動負債	24,959,290	29,097,906	△4,138,616
現金預金	79,818,379	79,495,514	322,865	事業未払金	14,458,279	15,706,168	△1,247,889
現金	360,200	195,900	164,300	法人(未払金)	1,595	5,115	△3,520
預金	79,458,179	79,299,614	158,565	点字(未払金)	268,280	297,499	△29,219
事業未収金	23,140,132	21,745,097	1,395,035	巡回(未払金)	3,218	75,231	△72,013
未収金	8,303,717	9,318,836	△1,015,119	下請(未払金)	2,042,927	3,447,273	△1,404,346
点字(未収金)	745,997	397,420	348,577	三療(未払金)	3,770,564	3,556,938	213,626
巡回(未収金)		256,090	△256,090	施設(未払金)	8,353,622	8,308,239	45,383
施設(未収金)	5,436,787	5,734,551	△297,764	点字作業(未払金)		400	△400
下請(未収金)	1,075,890	794,578	281,312	スマイルサポート(未払金)	18,073	15,473	2,600
未収金(スマイルサポート)	1,045,043	2,136,197	△1,091,154	その他の未払金	5,903,650	8,117,936	△2,214,286
未収補助金	54,099	1,084,000	△1,029,901	職員預り金	403,361	524,582	△121,221
商品・製品	198,110	280,280	△82,170	所得税(預り金)	129,106	129,016	90
ミシン(商品)	186,050	244,100	△58,050	厚生会(預り金)	600		600
下請黒豆(商品)	12,060	36,180	△24,120	住民税(預り金)	256,000	246,900	9,100
立替金	213,430	191,178	22,252	共済会(預り金)	17,655	148,666	△131,011
本部会計	151,540	136,388	15,152	仮受金		220	△220
洛西寮(立替金)	61,890	54,790	7,100	賞与引当金	4,194,000	4,749,000	△555,000
前払費用	309,120	404,868	△95,748				
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	172,023,946	180,954,529	△8,930,583	負債の部合計	24,959,290	29,097,906	△4,138,616
基本財産	128,143,820	134,431,227	△6,287,407	純資産の部			
土地	28,157,000	28,157,000		基本金	75,055,677	75,055,677	
建物	99,986,820	106,274,227	△6,287,407	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
その他の固定資産	43,880,126	46,523,302	△2,643,176	国庫補助金等特別積立金	96,190,054	102,600,889	△6,410,835
建物	14,259,643	15,574,159	△1,314,516	点字(国庫補助積立)	2,766,667	3,101,667	△335,000
機械及び装置	4,219,094	4,729,958	△510,864	施設(国庫補助積立)	69,310,220	74,194,188	△4,883,968
車輛運搬具	915,908	1,397,750	△481,842	治療院(国庫補助積立金)	23,384,000	24,205,600	△821,600
器具及び備品	2,582,235	3,008,518	△426,283	巡回(国庫補助積立金)	729,167	1,099,434	△370,267
投資有価証券		5,080	△5,080	その他の積立金	21,903,246	21,807,837	95,409
その他の積立資産	21,903,246	21,807,837	95,409	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000		備品等購入積立金	14,230,463	14,230,463	
備品等購入積立資産	14,230,463	14,230,463		工賃変動積立金	2,172,783	2,077,374	95,409
工賃変動積立資産	2,172,783	2,077,374	95,409	次期繰越活動増減差額	66,032,666	64,991,993	1,040,673
				(うち当期活動増減差額)	1,136,082	△8,741,687	9,877,769
				純資産の部合計	259,181,643	264,456,396	△5,274,753
資産の部合計	284,140,933	293,554,302	△9,413,369	負債及び純資産の部合計	284,140,933	293,554,302	△9,413,369

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,212,725	11,189,613	23,112	流動負債	3,954,829	3,189,784	765,045
現金預金	9,064,855	10,886,213	△1,821,358	事業未払金	2,603,158	710,564	1,892,594
現金	100,000	100,000		美鈴寮(未払金)	2,603,158	710,564	1,892,594
預金	8,964,855	10,786,213	△1,821,358	その他の未払金	847,597	834,146	13,451
事業未収金	2,097,870	253,400	1,844,470	預り金		1,148,000	△1,148,000
その他の流動資産	50,000	50,000		美鈴売上預り(預り金)		1,148,000	△1,148,000
美鈴寮	50,000	50,000		職員預り金	9,074	9,074	
				共済会(預り金)	9,074	9,074	
				賞与引当金	495,000	488,000	7,000
固定資産	66,621,065	67,151,548	△530,483	負債の部合計	3,954,829	3,189,784	765,045
基本財産	58,915,645	59,933,558	△1,017,913	純資産の部			
土地	48,948,600	48,948,600		その他の積立金	7,442,240	7,191,592	250,648
建物	9,967,045	10,984,958	△1,017,913	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
その他の固定資産	7,705,420	7,217,990	487,430	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	
機械及び装置	1	1		工賃変動積立金	100,000		100,000
器具及び備品	263,179	26,397	236,782	設備等整備積立金	150,648		150,648
その他の積立資産	7,442,240	7,191,592	250,648	次期繰越活動増減差額	66,436,721	67,959,785	△1,523,064
修繕積立資産	4,900,000	4,900,000		(うち当期活動増減差額)	△1,272,416	△1,478,019	205,603
備品等購入積立資産	2,291,592	2,291,592					
工賃変動積立資産	100,000		100,000				
設備等整備積立資産	150,648		150,648	純資産の部合計	73,878,961	75,151,377	△1,272,416
資産の部合計	77,833,790	78,341,161	△507,371	負債及び純資産の部合計	77,833,790	78,341,161	△507,371

財務諸表に対する注記表(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券・・・総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産・・・最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

美鈴寮拠点の内、「盲人ホーム美鈴寮」を本年度より「就労支援B型美鈴治療院」に事業移行している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・平成27年10月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- ・法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ・拠点区分別の内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ・拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- ・洛西寮拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」

「洛西寮施設入所支援」

「就労支援A型」

「就労支援B型」

「特定相談支援」

- ・美鈴寮拠点（社会福祉事業）

「美鈴寮」

「美鈴治療院」

6. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	117,259,185		7,305,320	109,953,865
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	194,364,785		7,305,320	187,059,465

7. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	296,368,726	186,414,861	109,953,865
建物	104,816,556	90,556,913	14,259,643
機械及び装置	41,149,536	36,930,441	4,219,095
車両運搬具	8,988,932	8,073,024	915,908
器具及び備品	18,271,277	15,425,863	2,845,414
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	469,880,427	337,686,502	132,193,925

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,238,002	0	25,238,002
未収金	8,303,717	0	8,303,717
未収補助金	54,099	0	54,099
合計	33,595,818	0	33,595,818

11. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(洛西寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産…最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(1)洛西寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2)洛西寮拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」

「洛西寮施設入所支援」

「就労支援 A 型」

「就労支援 B 型」

「特定相談支援」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑩))

(4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	106,274,227	0	6,287,407	99,986,820
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	134,431,227	0	6,287,407	128,143,820

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	266,009,783	166,022,963	99,986,820
建物	104,816,556	90,556,913	14,259,643
機械及び装置	40,932,210	36,713,116	4,219,094
車両運搬具	8,988,932	8,073,024	915,908
器具及び備品	16,605,750	14,023,515	2,582,235
ソフトウェア	285,400	285,400	0
合計	437,638,631	315,674,931	121,963,700

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,140,132	0	23,140,132
未収金	8,303,717	0	8,303,717
未収補助金	54,099	0	54,099
合計	31,497,948	0	31,497,948

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(美鈴寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

- (1)美鈴寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2)美鈴寮拠点（社会福祉事業）
「美鈴寮」「美鈴治療院」
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙 3(⑩))
- (4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙 3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,984,958		1,017,913	9,967,045
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	59,933,558		1,017,913	58,915,645

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	30,358,943	20,391,898	9,967,045
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,438,027	1,174,848	263,179
合計	32,014,296	21,784,071	10,230,225

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,097,870	0	2,097,870
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	2,097,870	0	2,097,870

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他必要な事項

該当なし

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点					
法人の役員		4	46,400	0	46,400	0					
法人の職員		1	5,000	0	5,000	0					
利用者の家族		3	18,000	0	18,000	0					
その他		2	120,000	0	120,000	0					
その他の区分小計		10	189,400	0	189,400	0					
合計		10	189,400	0	189,400	0					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点
京都市	盲人ホーム運営補助金	施設	4,031,008	0	4,031,008	0	0	4,031,008
労働局助成金センター	特開金		400,000	0	400,000	0	400,000	0
求職者支援機構	雇用報奨金		3,911,478	0	3,911,478	0	3,911,478	0
求職者支援機構	雇用報奨金		372,522	0	372,522	0	372,522	0
京都市	物価高騰支援金		896	0	896	0	896	0
京都市	物価高騰対策支援金		57,577	0	57,577	0	57,577	0
京都市	物価高騰支援金		89,710	0	89,710	0	89,710	0
施設小計			8,863,191	0	8,863,191	0	4,832,183	4,031,008
京都府	訪問相談委託金	障害事業	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0
京都府	訪問相談委託金		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
障害事業小計			5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0
合計			14,463,191	0	14,463,191	0	10,432,183	4,031,008

別紙3(⑥)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

基本金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	
前年度末残高	75,055,677	75,055,677	0	
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
当期末残高	75,055,677	75,055,677	0	
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	
前期繰越額				102,600,889	102,600,889	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,410,835	6,410,835	0	
	当期取崩額合計			6,410,835	6,410,835	0	
	当期末残高			96,190,054	96,190,054	0	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	28,157,000	0	0	0	0	0	0	0	28,157,000	0	0	0	28,157,000	0	
建物	106,274,227	88,080,967	0	0	6,287,407	4,678,046	0	0	99,986,820	83,402,921	166,022,963	142,967,079	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	134,431,227	88,080,967	0	0	6,287,407	4,678,046	0	0	128,143,820	83,402,921	166,022,963	142,967,079	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,574,159	9,430,401	0	0	1,314,516	791,871	0	0	14,259,643	8,638,530	90,556,913	34,778,470	104,816,556	43,417,000	
点字(機械・装置)	4,729,929	3,101,667	0	0	510,861	335,000	0	0	4,219,068	2,766,667	20,282,892	12,058,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	23	0	0	0	0	0	3	0	20	0	14,025,855	6,840,000	14,025,875	6,840,000	
治療院(機械・装置)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,647,869	0	1,647,875	0	
車輛運搬具	1,397,750	1,099,434	0	0	481,842	370,267	0	0	915,908	729,167	8,073,024	5,040,833	8,988,932	5,770,000	
施設(器具・備品)	2,879,007	888,420	213,000	0	874,281	235,651	0	0	2,217,726	652,769	12,818,959	2,999,231	15,036,685	3,652,000	
治療院(器具・備品)	129,511	0	320,400	0	85,402	0	0	0	364,509	0	1,432,056	0	1,796,565	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,710,385	14,519,922	533,400	0	3,266,902	1,732,789	3	0	21,976,880	12,787,133	148,837,568	61,716,867	170,814,448	74,504,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,650	0	1,630,650	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,400	0	285,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,050	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	24,710,385	14,519,922	533,400	0	3,266,902	1,732,789	3	0	21,976,880	12,787,133	150,753,618	61,716,867	172,730,498	74,504,000	
基本財産及びその他の固定資産計	159,141,612	102,600,889	533,400	0	9,554,309	6,410,835	3	0	150,120,700	96,190,054	316,776,581	204,683,946	466,897,281	300,874,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	159,141,612	102,600,889	533,400	0	9,554,309	6,410,835	3	0	150,120,700	96,190,054					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	48,948,600	0	48,948,600	0	0	0	48,948,600	0	48,948,600	0	0	0	48,948,600	0	
建物	10,984,958	0	10,984,958	0	1,017,913	0	10,984,958	0	9,967,045	0	20,391,898	0	30,358,943	0	
基本財産合計	59,933,558	0	59,933,558	0	1,017,913	0	59,933,558	0	58,915,645	0	20,391,898	0	79,307,543	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
美鈴寮(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
美鈴治療院(機械・装置)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
美鈴寮(器具・備品)	26,397	0	0	0	0	0	26,397	0	0	0	0	0	0	0	
美鈴治療院(器具・備品)	0	0	307,117	0	43,938	0	0	0	263,179	0	1,174,848	0	1,438,027	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,398	0	307,118	0	43,938	0	26,398	0	263,180	0	1,392,173	0	1,655,353	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	26,398	0	307,118	0	43,938	0	26,398	0	263,180	0	1,392,173	0	1,655,353	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,959,956	0	60,240,676	0	1,061,851	0	59,959,956	0	59,178,825	0	21,784,071	0	80,962,896	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	59,959,956	0	60,240,676	0	1,061,851	0	59,959,956	0	59,178,825	0					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

引当金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	4,749,000	4,194,000 (0)	4,749,000	0 (0)	4,194,000	
計	4,749,000	4,194,000	4,749,000	0	4,194,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

引当金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01122 賞与引当金	488,000	495,000 (0)	488,000	0 (0)	495,000	
計	488,000	495,000	488,000	0	495,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益					12,680,081	22,559,364		35,239,445		35,239,445
	点字印刷事業収益					10,558,105			10,558,105		10,558,105
	点字印刷事業収益(内部取引無)					9,574,390			9,574,390		9,574,390
	点字シール等事業収益					983,715			983,715		983,715
	三療事業収益						22,559,364		22,559,364		22,559,364
	治療費売上収益						22,555,200		22,555,200		22,555,200
	就労継続事業補助金						4,164		4,164		4,164
	下請事業収益					2,121,976			2,121,976		2,121,976
	一般下請事業収益					836,569			836,569		836,569
	縫製品販売事業収益					358,350			358,350		358,350
	縫製品等下請事業収益					412,016			412,016		412,016
	黒豆茶販売事業収益					179,380			179,380		179,380
	自販機販売事業収益					285,726			285,726		285,726
	B型工賃補償補助金収益					49,935			49,935		49,935
	障害福祉サービス等事業収益				49,329,005	65,389,612	19,300,347	1,126,010	135,144,974		135,144,974
	自立支援給付費収益				42,700,206	56,602,600	18,676,047	1,126,010	119,104,863		119,104,863
	介護給付費収益				42,700,206				42,700,206		42,700,206
	訓練等給付費収益					56,602,600	18,676,047		75,278,647		75,278,647
	サービス利用計画作成費収益							1,126,010	1,126,010		1,126,010
	利用者負担金収益				5,667,826	7,513,164	624,300		13,805,290		13,805,290
	補足給付費収益				960,973	1,273,848			2,234,821		2,234,821
	特定障害者特別給付費収益				960,973	1,273,848			2,234,821		2,234,821
	その他の事業収益			5,600,000	38,575	423,657	4,369,055	896	10,432,183		10,432,183
	その他の事業収益			5,600,000	38,575	423,657	4,369,055	896	10,432,183		10,432,183
	補助金事業収益				38,575	423,657	4,369,055	896	4,832,183		4,832,183
	受託事業収益			5,600,000					5,600,000		5,600,000
	経常経費寄附金収益				81,442	107,958			189,400		189,400
その他の収益		3,455,797		367,868	487,641	18,280		4,329,586	△2,928,596	1,400,990	
点字印刷事業収益		3,370,868						3,370,868	△2,928,596	442,272	
点字印刷事業収益(外部)		442,272						442,272		442,272	

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会計事業	柴野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	点字印刷事業収益(内部)		2,928,596						2,928,596	△2,928,596	
	点字シール等事業収益		84,929						84,929		84,929
	利用者等外給食費収益				347,159	460,601			807,760		807,760
	雑収益				20,709	27,040	18,280		66,029		66,029
	サービス活動収益計(1)		3,455,797	5,600,000	49,816,890	79,088,949	46,247,046	1,126,906	185,335,588	△2,928,596	182,406,992
費用	人件費	450,000	3,042,478	5,361,361	30,857,971	40,897,952	16,681,328	2,009,824	99,300,914		99,300,914
	役員報酬	450,000							450,000		450,000
	職員給料		278,604	2,910,970	16,371,196	21,701,356	10,130,916	1,235,340	52,628,382		52,628,382
	職員賞与		54,998	562,369	2,561,040	3,395,075	1,892,550	190,131	8,656,163		8,656,163
	賞与引当金繰入		25,000	284,000	1,242,000	1,647,000	885,000	111,000	4,194,000		4,194,000
	非常勤職員給与		2,083,485	995,700	5,716,117	7,577,179	1,437,853	215,576	18,025,910		18,025,910
	退職給付費用		208,341		1,270,198	1,676,113	285,543		3,440,195		3,440,195
	法定福利費		392,050	608,322	3,697,420	4,901,229	2,049,466	257,777	11,906,264		11,906,264
	事業費		615	132,609	7,231,080	9,552,682	1,107,908	4,260	18,029,154		18,029,154
	給食費				3,311,457	4,389,610	408,320		8,109,387		8,109,387
	保健衛生費				262,816	353,887	16,280		632,983		632,983
	教養娯楽費				31,751	42,087	20,000		93,838		93,838
	日用品費				76,639	101,589	170,423		348,651		348,651
	水道光熱費				2,529,406	3,352,931	484,085		6,366,422		6,366,422
	燃料費				91,286	121,010			212,296		212,296
	消耗器具備品費				123,158	108,472	8,800		240,430		240,430
	保険料			7,970	126,093	167,145		4,260	305,468		305,468
	賃借料				431,546	626,833			1,058,379		1,058,379
	車輛費			124,639	69,518	92,152			286,309		286,309
	行事費				167,744	196,966			364,710		364,710
	雑費		615		9,666				10,281		10,281
	事務費	229,923	98,901	132,047	10,078,288	13,368,900	1,707,391	109,874	25,725,324		25,725,324
	福利厚生費		4,511		153,893	204,000	63,787		426,191		426,191
	旅費交通費		16,000	16,392	3,308	4,382	900		40,982		40,982
	研修研究費				28,160	38,283	2,000		68,443		68,443
	事務消耗品費		650		99,369	130,355	40,154		270,528		270,528
	印刷製本費	23,045		3,723	71,118	107,270			205,156		205,156
燃料費				10,143	13,445			23,588		23,588	
修繕費				346,043	458,707	79,860		884,610		884,610	

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	9,418	9,630	58,922	333,926	442,645	235,032	10,859	1,100,432		1,100,432
会議費	9,092							9,092		9,092
広報費	10,680			24,454	50,547	33,000		118,681		118,681
業務委託費				8,216,918	10,874,060	172,700		19,263,678		19,263,678
手数料	68,098	7,150	6,600	60,498	80,193	52,186	7,040	281,765		281,765
保険料	93,490		46,410	45,915	60,865	75,480		322,160		322,160
賃借料				407,554	587,305	182,372	91,975	1,269,206		1,269,206
土地・建物賃借料				37,006	1,995	432,000		471,001		471,001
租税公課		3,860		21,818	28,922			54,600		54,600
保守料				17,028	22,572	337,920		377,520		377,520
消耗器具備品費					657			657		657
諸会費	16,100	57,100		108,307	142,616			324,123		324,123
雑費				92,830	120,081			212,911		212,911
雑費				92,830	120,081			212,911		212,911
就労支援事業費用					12,584,672	24,627,499		37,212,171	△2,928,596	34,283,575
就労支援事業販売原価					12,356,081			12,356,081	△2,928,596	9,427,485
当期就労支援事業製造原価					12,356,081			12,356,081	△2,928,596	9,427,485
就労支援事業販管費					228,591	24,627,499		24,856,090		24,856,090
販売事業費					228,591			228,591		228,591
三療事業費						24,627,499		24,627,499		24,627,499
減価償却費		510,861	481,842	3,166,999	3,522,876	1,871,731		9,554,309		9,554,309
国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000	△370,267	△2,400,348	△2,483,620	△821,600		△6,410,835		△6,410,835
サービス活動費用計(2)	679,923	3,317,855	5,737,592	48,933,990	77,443,462	45,174,257	2,123,958	183,411,037	△2,928,596	180,482,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△679,923	137,942	△137,592	882,900	1,645,487	1,072,789	△997,052	1,924,551		1,924,551
サービス活動外										
収益										
受取利息配当金収益	178	179	17	117	244	253	9	997		997
その他のサービス活動外収益				10,320	13,680			24,000		24,000
受入研修費収益				10,320	13,680			24,000		24,000
サービス活動外収益計(4)	178	179	17	10,437	13,924	253	9	24,997		24,997
費用										
その他のサービス活動外費用				301,516	511,947			813,463		813,463
利用者等外給食費				301,516	511,947			813,463		813,463
サービス活動外費用計(5)				301,516	511,947			813,463		813,463

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178	179	17	△291,079	△498,023	253	9	△788,466		△788,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△679,745	138,121	△137,575	591,821	1,147,464	1,073,042	△997,043	1,136,085		1,136,085
特別増減の部	取 益							1,045,043	1,045,043	△1,045,043	
	サービス区分間繰入金収益							1,045,043	1,045,043	△1,045,043	
	特別収益計(8)							1,045,043	1,045,043	△1,045,043	
	費 用				1	2			3		3
	固定資産売却損・処分損				1	2			3		3
	その他の固定資産売却損・処分損				1	2			3		3
	サービス区分間繰入金費用	1,045,043							1,045,043	△1,045,043	
	特別費用計(9)	1,045,043			1	2			1,045,046	△1,045,043	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,045,043			△1	△2		1,045,043	△3		△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,724,788	138,121	△137,575	591,820	1,147,462	1,073,042	48,000	1,136,082		1,136,082
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,082,961	11,637,409	45,379	8,530,739	41,656,450	59,071,610	1,133,367	64,991,993		64,991,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,807,749	11,775,530	△92,196	9,122,559	42,803,912	60,144,652	1,181,367	66,128,075		66,128,075
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	備品等購入積立金取崩額										
	修繕積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)						127,644		127,644		127,644
	その他の積立金積立額										
	工賃変動積立金積立額						127,644		127,644		127,644
	修繕積立金積立額										
備品等積立金積立額											
設備等整備積立金積立額											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△58,807,749	11,775,530	△92,196	9,122,559	42,676,268	60,144,652	1,181,367	66,000,431		66,000,431

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		盲人ホーム 美鈴会計	就労B型美鈴治療院	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	就労支援事業収益		6,428,200	6,428,200		6,428,200
	三療事業収益		6,428,200	6,428,200		6,428,200
	治療費売上収益		6,428,200	6,428,200		6,428,200
	障害福祉サービス等事業収益		5,666,134	5,666,134		5,666,134
	自立支援給付費収益		5,498,734	5,498,734		5,498,734
	訓練等給付費収益		5,498,734	5,498,734		5,498,734
	利用者負担金収益		167,400	167,400		167,400
	その他の事業収益	5,326,108		5,326,108		5,326,108
	その他の事業収益	5,326,108		5,326,108		5,326,108
	補助金事業収益	4,031,008		4,031,008		4,031,008
	その他の事業収益	1,295,100		1,295,100		1,295,100
	その他の収益	2,024	392	2,416		2,416
	雑収益	2,024	392	2,416		2,416
	サービス活動収益計(1)	5,328,132	12,094,726	17,422,858		17,422,858
	費用					
人件費	4,363,920	5,737,888	10,101,808		10,101,808	
職員給料	2,797,992	2,923,311	5,721,303		5,721,303	
職員賞与	255,283	801,963	1,057,246		1,057,246	
賞与引当金繰入		495,000	495,000		495,000	
非常勤職員給与	674,454	824,285	1,498,739		1,498,739	
退職給付費用	95,848	51,348	147,196		147,196	
法定福利費	540,343	641,981	1,182,324		1,182,324	
事業費	335,033	217,479	552,512		552,512	
保健衛生費	8,154	1,608	9,762		9,762	
被服費	13,284		13,284		13,284	
日用品費	39,931	38,734	78,665		78,665	
水道光熱費	110,628	177,137	287,765		287,765	
消耗器具備品費	100,536		100,536		100,536	
保険料	22,680		22,680		22,680	
賃借料	39,820		39,820		39,820	
事務費	425,112	376,606	801,718		801,718	

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		盲人ホーム 美鈴会計	就労B型美鈴治療院	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費	14,115	6,606	20,721		20,721
	旅費交通費	5,510	6,220	11,730		11,730
	事務消耗品費	47,437	80,819	128,256		128,256
	印刷製本費	2,400	4,180	6,580		6,580
	修繕費	31,800	6,600	38,400		38,400
	通信運搬費	112,009	56,222	168,231		168,231
	業務委託費	80,556	74,360	154,916		154,916
	手数料	33,085	17,555	50,640		50,640
	保険料		35,730	35,730		35,730
	賃借料	11,880		11,880		11,880
	租税公課	58,960		58,960		58,960
	保守料	10,560	76,450	87,010		87,010
	消耗器具備品費		9,966	9,966		9,966
	諸会費	9,600		9,600		9,600
	雑費	7,200	1,898	9,098		9,098
	雑費	7,200	1,898	9,098		9,098
	就労支援事業費用		6,177,552	6,177,552		6,177,552
	就労支援事業販管費		6,177,552	6,177,552		6,177,552
	三療事業費		6,177,552	6,177,552		6,177,552
	減価償却費		1,061,851	1,061,851		1,061,851
	サービス活動費用計(2)	5,124,065	13,571,376	18,695,441		18,695,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,067	△1,476,650	△1,272,583		△1,272,583
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	76	91	167		167
	サービス活動外収益計(4)	76	91	167		167
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	91	167		167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,143	△1,476,559	△1,272,416		△1,272,416	

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		盲人ホーム 美鈴会計	就労B型美鈴治療院	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	2,469,352	77,824,872	80,294,224	△80,294,224	
	特別収益計(8)	2,469,352	77,824,872	80,294,224	△80,294,224	
	費用					
	サービス区分間繰入金費用	77,824,872	2,469,352	80,294,224	△80,294,224	
	特別費用計(9)	77,824,872	2,469,352	80,294,224	△80,294,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,355,520	75,355,520			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,151,377	73,878,961	△1,272,416		△1,272,416
	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	67,959,785		67,959,785		67,959,785
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,191,592	73,878,961	66,687,369		66,687,369	
活動増減の部の差額	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,191,592		7,191,592		7,191,592
	備品等購入積立金取崩額	2,291,592		2,291,592		2,291,592
	修繕積立金取崩額	4,900,000		4,900,000		4,900,000
	その他の積立金積立額(16)		7,442,240	7,442,240		7,442,240
	その他の積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額		100,000	100,000		100,000
	修繕積立金積立額		4,900,000	4,900,000		4,900,000
	備品等積立金積立額		2,291,592	2,291,592		2,291,592
	設備等整備積立金積立額		150,648	150,648		150,648
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,436,721	66,436,721		66,436,721	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01503 修繕積立金	5,500,000			5,500,000	
01504 備品等購入積立金	14,230,463			14,230,463	
01505 工賃変動積立金	2,077,374	127,644		2,205,018	
01506 設備等整備積立金					
計	21,807,837	127,644		21,935,481	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021805 修繕積立資産	5,500,000			5,500,000	
002021806 備品等購入積立資産	14,230,463			14,230,463	
002021807 工賃変動積立資産	2,077,374	127,644		2,205,018	
002021808 設備等整備積立資産					
計	21,807,837	127,644		21,935,481	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01503 修繕積立金	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	
01504 備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592	2,291,592	2,291,592	
01505 工賃変動積立金		100,000		100,000	
01506 設備等整備積立金		150,648		150,648	
計	7,191,592	7,442,240	7,191,592	7,442,240	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021805 修繕積立資産	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	
002021806 備品等購入積立資産	2,291,592	2,291,592	2,291,592	2,291,592	
002021807 工賃変動積立資産		100,000		100,000	
002021808 設備等整備積立資産		150,648		150,648	
計	7,191,592	7,442,240	7,191,592	7,442,240	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部会計事業	特定相談支援事業	運用収入	1,045,043	特定相談事業の運転資金補填
		3月計	1,045,043	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
盲人ホーム 美鈴会計	美鈴治療院	運用収入	67,151,548	就労B型美鈴治療院へ移動
美鈴治療院	盲人ホーム 美鈴会計	運用収入	2,584,753	盲人ホーム美鈴より移動
		10月計	69,736,301	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	日付
洛西寮施設入所支援事業	就労継続支援B型	1,600,000	運転資金	R05/03/31
短期計		1,600,000		
合計		1,600,000		

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
収 益	就労支援事業収益	35,239,445	12,680,081	22,559,364
	就労支援事業活動収益計	35,239,445	12,680,081	22,559,364
費 用	就労支援事業販売原価			
	合計(製品・商品)	12,356,081	12,356,081	
	差引(製品・商品)	12,356,081	12,356,081	
	就労支援事業活動販管費	24,856,090	228,591	24,627,499
	就労支援事業活動費用計	37,212,271	12,584,672	24,627,499
就労支援事業活動増減差額		△1,972,826	95,409	△2,068,135

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目		合 計	美鈴治療院
収 益	就労支援事業収益	6,428,200	6,428,200
	就労支援事業活動収益計	6,428,200	6,428,200
費 用	就労支援事業販売原価		
	合計(製品・商品)		
	差引(製品・商品)		
	就労支援事業活動販管費	6,177,552	6,177,552
	就労支援事業活動費用計	6,177,552	6,177,552
就労支援事業活動増減差額		250,648	250,648

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西察会計拠点

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就労支援事業製造原価の部	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高	82,170	82,170	
	02 当期材料仕入高	1,265,540	1,265,540	
	計(材料)	1,347,710	1,347,710	
	当期材料費	1,347,710	1,347,710	
	II 労務費			
	02 利用者工賃	8,058,875	8,058,875	
	当期労務費	8,058,875	8,058,875	
	III 外注加工費	2,928,596	2,928,596	
	(うち内部外注加工費)	(2,928,596)	(2,928,596)	
	当期外注加工費	2,928,596	2,928,596	
	IV 経費			
	05 印刷製本費	20,900	20,900	
	当期経費	20,900	20,900	
	当期就労支援事業製造総費用	12,356,081	12,356,081	
	期首仕掛品棚卸高			
合計(仕掛品)	12,356,081	12,356,081		
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	12,356,081	12,356,081		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就 労 支 援 事 業 販 管 費	14 修繕費	20,020	20,020	
	21 租税公課	81,282	81,282	
	26 雑費	127,289	127,289	
	01 利用者賃金	19,934,209		19,934,209
	06 法定福利費	3,269,626		3,269,626
	07 福利厚生費	38,287		38,287
	10 消耗品費	306,298		306,298
	18 損害保険料	53,230		53,230
	21 租税公課	1,025,949		1,025,849
		就労支援事業販管費合計	24,856,190	228,591

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	美鈴治療院
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	5,785,380	5,785,380
	10 消耗品費	46,163	46,163
	14 修繕費	9,900	9,900
	15 通信運搬費	39,600	39,600
	21 租税公課	292,209	292,209
	26 雑費	4,300	4,300
就労支援事業販管費合計		6,177,552	6,177,552

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			460,200
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			88,423,034
			小計(現金預金)			88,883,234
事業未収金			障害福祉サービス報酬等			25,238,002
未収金			人件費按分振替等			8,303,717
未収補助金			生産活動継続支援事業補助金			54,099
商品・製品			らくさい作業所自主製品			198,110
立替金			自動車保険立替			213,430
前払費用			保険料等			309,120
仮払金			釣り銭等			80,000
その他の流動資産			出資金等			50,000
			流動資産合計			123,329,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東長町1-265	平成25年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している			28,157,000
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山西大野町61	昭和56年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している			48,948,600
			小計(土地)			77,105,600
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	173,592,817	127,559,712	46,033,105
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(大規模改修)	37,000,000	15,675,099	21,324,901
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(エレベーター改修)	5,616,000	2,264,172	3,351,828
	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東長町1-265	平成25年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している	49,800,966	20,523,980	29,276,986
	(美鈴会計拠点)京都市北区小山西大野町61	平成19年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	30,358,943	20,391,898	9,967,045
			小計(建物)			109,953,865
			基本財産合計			187,059,465

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(建築時設備等)	26,474,233	26,474,231	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(大規模改修設備)	18,962,264	18,962,254	10
	スプリネックス簡易型消火設備	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(スプリンクラー)	23,789,850	23,789,848	2
	洛西寮第1作業場改修工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(第1作業場改修)	2,331,000	1,756,980	574,020
	スプリネックス簡易型消火設備(1階・4階)	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(簡易型消火設備)	15,970,500	15,970,498	2
	高圧気中開閉器設置工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(簡易型消火設備)	787,500	584,778	202,722
	洛西寮205号居室間仕切り個室化工事	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(居室改修)	588,600	292,483	296,117
	洛西寮301・302・202個室化工事	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(居室改修)	2,539,232	635,140	1,904,092
	洛西寮多床室個室化工事2020	令和2年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(多床室個室化)	13,373,377	2,090,701	11,282,676
	小計(建物)					14,259,643
機械及び装置	点字製版機・ミシン・電動ベッド等		利用者就労支援等で使用	40,393,036	36,173,941	4,219,095
車輛運搬具	HONDAN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	8,988,932	8,073,024	915,908
器具及び備品	厨房機器、エアコン等		社会福祉事業全般で使用	18,271,277	15,425,863	2,845,414
その他の積立資産	京都銀行洛西支店他		将来における設備更新等の目的のために積み立てている預金			29,345,486
その他の固定資産合計						51,585,546
固定資産合計						238,645,011
資産合計						361,974,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、厨房委託業務費他					17,061,437
その他の未払金	人件費按分振替費用等					6,751,247
職員預り金	社会保険料預り金等					412,435
賞与引当金						4,689,000
流動負債合計						28,914,119
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						28,914,119
差引純資産						333,060,604